

Gördülő tervezet 2025-2026-2027-2028 év

Megnevezés	Sor- szám	2025. eredeti ei.	2025. évi tény adatok	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
Bevételek						
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	1.	100 516 594	98 801 157	109 211 408	110 849 579	112 512 323
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	2.	149 933 284	143 778 188	151 087 378	153 353 689	155 653 994
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad.tám.	3.	161 392 868	164 702 833	162 950 676	165 394 936	167 875 860
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	5 517 009	7 337 676	8 359 102	8 484 488	8 611 755
Működési célú központosított előirányzatok	5.		4 006 980			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6.					
Elvonások és befizetések bevételei	7.					
Működési c. garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT-on belül	8.					
Működési c. visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről	9.					
Működési c. visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele ÁHT-on belülről	10.					
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11.	17 999 200	30 861 744	17 990 800	18 260 662	18 534 572
Közhatalmi bevételek	12.	70 300 000	98 104 411	74 500 000	75 617 500	76 751 763
Működési bevételek	13.	31 477 071	50 289 657	53 047 972	53 843 692	54 651 347
Működési célú átvett pénzeszközök	14.		4 459 459			
Működési célú bevételek összesen (01+....+14)		537 136 026	602 342 105	577 147 336	585 804 546	594 591 614
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15.		15 916 738			
Felhalmozási bevételek	16.		1 000 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17.		4 651 579			
Felhalmozási bevételek összesen(15+....+17)		0	21 568 317	0	0	0
Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	18.		284 442 077			
Belföldi értékpapírok bevételei	19.					
Maradvány igénybevétele	20.	35 000 000	36 400 138	43 000 000		
Belföldi finanszírozás bevételei	21.		15 703 743			
Finanszírozási bevételek összesen (18+....+21)		35 000 000	336 545 958	43 000 000	0	0
Kiadások						
Személyi juttatások	22.	306 499 679	339 963 079	356 330 773	374 251 819	374 251 819
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	23.	38 525 433	40 026 323	44 678 222	45 348 395	46 028 621
Dologi kiadások	24.	160 069 422	174 666 401	160 782 069	93 759 052	96 890 937
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.	3 000 000	3 561 545	3 000 000	3 045 000	3 090 675
Egyéb működési célú kiadások	26.	9 394 420	15 981 778	4 003 250	4 063 299	4 124 248
Működési költségvetési kiadások összesen		517 488 954	574 199 126	568 794 314	520 467 565	524 386 300
Beruházások	27.	3 338 703	22 563 554	15 558 770	27 247 247	30 000 000
Felújítások	28.	0	4 064 000		0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	29.	37 423 839	17 800 590	20 090 509	25 089 734	40 205 314
Felhalmozási célú kiadások összesen		40 762 542	44 428 144	35 649 279	52 336 981	70 205 314
Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	30.		284 442 077			
Belföldi értékpapírok kiadásai	31.					
Belföldi finanszírozás kiadásai	32.	13 884 530	13 884 530	15 703 743	13 000 000	
Finanszírozási kiadások összesen (30+....+32)		13 884 530	298 326 607	15 703 743	13 000 000	0
Önkormányzat bevételei összesen		572 136 026	960 456 380	620 147 336	585 804 546	594 591 614
Önkormányzat kiadásai összesen		572 136 026	916 953 877	620 147 336	585 804 546	594 591 614